

STATUT MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA

tekst jednolity uwzględniający zmianę § 4 Statutu

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: MEDCAMP Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej firmy: MEDCAMP S.A."
2. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: TECHNOPARK 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
4. Spółka może powoływać w kraju i za granicą oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz prowadzić przedsiębiorstwa, względnie uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.
5. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 2

Przedmiot działalności Spółki stanowią:

1. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z),
2. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),
3. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z),
4. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z),
5. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z),
6. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z) ,
7. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z)
8. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
9. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
10. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
11. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
12. Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
13. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
14. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
15. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
16. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
17. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
18. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),

19. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
20. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).

W przypadku, gdyby podjęcie przez Spółkę którejkolwiek z powyższych dziedzin działalności wymagało uzyskania stosownej koncesji lub zezwolenia właściwych organów administracji, podjęcie takiej działalności nastąpi po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

§ 3

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest możliwa bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.615.000,00 zł (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 26.150.000 (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji, to jest:
 - o 6.150.000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - o 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce pod firmą TECHNOPARK 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia TECHNOPARK 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształcanej Spółki.
3. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
4. Akcje Spółki mogą być umorzone.
5. Spółka posiada kapitał rezerwowy w wysokości 23.535.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych), utworzony w wyniku obniżenia kapitału zakładowego. Kapitał rezerwowy może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.

§ 4a

1. W terminie do dnia 1 grudnia 2018 r. zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.612.500,00 zł (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach zarówno ofert prywatnych jak i ofert publicznych.
3. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Uchwały Rady

Nadzorczej w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru będą uważane za podjęte wówczas, jeżeli głosy nad uchwałami oddali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden nie głosował przeciwko.

§ 5

1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki lub miejscu wskazanym przez Zarząd Spółki, z tym jednak, iż Walne Zgromadzenia mogą odbywać się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za wyjątkiem spraw, dla których Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut przewiduje surowsze warunki powzięcia uchwał.
3. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość trzech czwartych głosów oddanych.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest upoważnione do określania dnia dywidendy.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, względnie w użytkowaniu wieczystym, jak też ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym.
6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin określający szczegółowo zasady prowadzenia obrad.

§ 6

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Na miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej spośród swego grona.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację oraz sposób wykonywania czynności.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej, wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
5. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej powinny stanowić osoby spełniające kryteria niezależności.
6. Za członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności uznaje się osobę, która:
 1. nie jest członkiem Zarządu Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką i nie pełniła takiej funkcji w ciągu ostatnich pięciu lat,
 2. nie jest pracownikiem Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką i nie pozostawała w takim stosunku zatrudnienia w ciągu ostatnich trzech lat,
 3. nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej, jak również nie otrzymała takiego wynagrodzenia w ciągu ostatnich trzech lat,

4. nie posiada więcej niż 5 % (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny,
5. nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką,
6. nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką,
7. nie jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem zarządu lub członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
8. nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Spółki lub osób w sytuacjach opisanych w pkt 1- 7.

§ 7

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych należy:
 1. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania.
 2. ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki,
 3. wyrażenie zgody określonej w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwoływającym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne, a jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.

§ 8

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą Spółki. O liczbie członków Zarządu we wskazanych w ust. 1 granicach decyduje Rada Nadzorcza Spółki. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie Spółki.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na pięcioletnią, wspólną kadencję. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
4. W umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
5. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.
6. Zarząd ustala zasady i tryb pracy oraz podział kompetencji w uchwalanym przez siebie regulaminie. Regulamin Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decyduje głos Prezesa Zarządu.